

王新

2024年度  
中共吉林市直属机关工作委员会部门决算



2025年9月10日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

中共吉林市直属机关工作委员会是市委派出机构，负责领导市直机关党的工作。主要职责是：

（一）负责市直机关党建工作，指导全市机关党建工作。统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

（五）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合市委有关部门抓好市直各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市委各部门、市直各单位党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和

指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导市直各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直各部门机关党的基层委员会（总支部委员会、支部委员会）和机关党的纪律检查委员会的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）领导市直各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作，培训轮训市直机关党员干部和党务工作者。

（十三）负责市直党群机关绩效管理考评工作。协助有关部门协调市直各部门做好维护稳定等工作。

（十四）完成市委交办的其他任务。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，中共吉林市直属机关工作委员会内设 11 个机构，分别为办公室、组织处（市直党群机关绩效考评办公室）、基层组织建设指导处、宣传处、群众工作处（统战工作处）、共青团市直机关工作委员会、机关支部、党建督查室（研究室）。无下设预算单位。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：中共吉林市直属机关工作委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	590.38	一、一般公共服务支出	14	484.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	58.98
八、其他收入	8	7.86	八、社会保障和就业支出	21	24.71
			九、卫生健康支出	22	35.53
			十九、住房保障支出	23	
	9			24	
<b>本年收入合计</b>	10	598.24	<b>本年支出合计</b>	25	603.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	26	
年初结转和结余	12	8.27	年末结转和结余	27	3.04
<b>总计</b>	13	606.51	<b>总计</b>	28	606.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：中共吉林市直属机关工作委员会

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		598.24	590.38					7.86
2013101	行政运行	479.02	471.52					7.50
2080505	机关事业单位基本养老	55.94	55.94					
2081199	其他残疾人事业支出	3.04	3.04					
2100799	其他计划生育事务支出	0.56	0.20					0.36
2101101	行政单位医疗	24.15	24.15					
2210201	住房公积金	35.53	35.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

### 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：中共吉林市直属机关工作委员会

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		603.47	603.47				
2013101	行政运行	484.25	484.25				
2080505	机关事业单位基本养老	55.94	55.94				
2081199	其他残疾人事业支出	3.04	3.04				
2100799	其他计划生育事务支出	0.56	0.56				
2101101	行政单位医疗	24.15	24.15				
2210201	住房公积金	35.53	35.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共吉林市直属机关工作委员会

公开04表  
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	590.38	一、一般公共服务支出	15	472.06	472.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	58.98	58.98		
			九、卫生健康支出	22	24.35	24.35		
			十九、住房保障支出	23	35.53	35.53		
	8			24				
<b>本年收入合计</b>	9	590.38	<b>本年支出合计</b>	25	590.92	590.92		
年初财政拨款结转和结余	10	2.84	年末财政拨款结转和结余	26	2.3	2.3		
一般公共预算财政拨款	11	2.84		27				
政府性基金预算财政拨款	12			28				
国有资本经营预算财政拨款	13			29				
<b>总计</b>	14	593.22	<b>总计</b>	30	593.22	593.22		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：中共吉林市直属机关工作委员会

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		590.92	590.92	540.85	50.07	
2013101	行政运行	472.06	472.06	421.99	50.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	55.94	55.94	55.94		
2081199	其他残疾人事业支出	3.04	3.04	3.04		
2100799	其他计划生育事务支出	0.2	0.2	0.2		
2101101	行政单位医疗	24.15	24.15	24.15		
2210201	住房公积金	35.53	35.53	35.53		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共吉林市委机关工作委员会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	507.37	302	商品和服务支出	50.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	181.57	30201	办公费	4.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.71	30203	咨询费		310	资本性支出	
30108	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.35	30206	电费	1.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.05	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.14	30211	差旅费	2.2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.56	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.2	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.07	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	33.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.2	30229	福利费	10.26	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.62			
	人员经费合计	540.86				公用经费合计		50.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共吉林市委机关工作委员会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共吉林市直属机关工作委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共吉林市直属机关工作委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.33					0.33	0.08					0.08

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称							
实施单位							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	基本财政预算						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额						
年度总体目标	预期目标			实际完成或情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入为 598.24 万元、支出为 603.47 万元。与 2023 年度相比，收入增加 96.1 万元，增长 19.14%、支出增加 102.59 万元，增长 20.48%。主要原因：补发 2024 年调基工资、补缴后调入工委人员断缴养老保险和职业年金。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 598.24 万元，其中：财政拨款收入 590.38 万元，比上年增加 98.38 万元，增长 19.99%，补发 2024 年调基工资、补缴后调入工委人员断缴养老保险和职业年金；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 7.86 万元，比上年减少 2.28 万元，下降 22.49%，主要原因：2024 年人员调转较少，单位间工资补差少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 603.47 万元，其中：基本支出 603.47 万元，比上年增加 103.05 万元，增长 20.59%，补发 2024 年调基工资、补缴后调入工委人员断缴养老保险和职业年金；项目支出 0 万元，比上年减少 0.37 万元，下降 100%，主要是为压缩财政支出，减少非必要项目支出；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年财政拨款收入总计 590.38 万元；支出总计 590.92 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 17.38 万元，

增长 35.33%；支出增加 100.34 万元，增长 20.45%。主要原因：补发 2024 年调基工资、补缴后调入工委人员断缴养老保险和职业年金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 590.92 万元，占本年支出合计的 97.92%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 100.34 万元，增长 20.45%。主要原因：补发 2024 年调基工资、补缴后调入工委人员断缴养老保险和职业年金。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 590.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 472.06 万元，占 79.86%；社会保障和就业（类）支出 58.98 万元，占 9.98%；卫生健康（类）支出 24.35 万元，占 4.13%；住房保障（类）支出 35.53 万元，占 6.03%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 519.83 万元，支出决算为 590.92 万元，完成年初预算的 113.68%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 400.73 万元，支出决算为 472.06 万元，完成年初预算的 117.8%。决算数大于预算数的主要原因是补发 2024 年调基工资、补缴后调入工委人员断缴养老保险和职业年金。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 57.81 万元,支出决算为 58.98 万元,完成年初预算的 102.02%。决算数小于预算数的主要原因是补缴后调入工委人员断缴养老保险。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 25.24 万元,支出决算为 24.35 万元,完成年初预算的 96.47%。决算数小于预算数的主要原因是调出 1 人。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 36.05 万元,支出决算为 35.53 万元,完成年初预算的 98.56%。决算数小于预算数的主要原因是调出 1 人。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 590.92 万元,其中:

人员经费 540.86 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金。

公用经费 50.07 万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万

元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.33 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 24.24%；较上年增加 0.08 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年接待福建省直机关工委调研。决算数小于预算数的主要原因是未发生多笔公务接待。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,于预算数境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度无变化。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0.33 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 24.24%；较上年增加 0.08 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年接待福建省直机关工委调研。决算数小于预算数的主要原因是未发生多笔公务接待。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.08 万元。主要用于接待福建省直机关工委调研。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 2 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门 2024 年度部门预算无二级项目，共涉及资金 0 万元。

### （二）项目绩效自评结果

本部门 2024 年度部门预算无二级项目。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 50.07 万元，比上年减少 3.83 万元，降低 7.11%，主要是为压减财政性支出，减少非必要支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中共吉林市直属机关工作委员会共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、**“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、**机关运行经费**：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。